



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 18 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 29 del 15/01/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO

23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 18/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	759.903,74	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	143.233,85	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	616.669,89	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	123.045,35	123.045,35	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.045,35	123.045,35	0,00

Sono stati variati e sono stati accertati euro 123.045,35 Fondi PNRR (euro 58.232,72 relativi al DM 65/2023 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali ed euro 64.812,63 relativi al D.M. 66 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali). Al momento attuale tali fondi non sono ancora stati accreditati

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	30.469,72	0,00	30.469,72	30.469,72
	1	Dotazione ordinaria	30.469,72	0,00	30.469,72	30.469,72

Tali fondi sono relativi a fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento genn/ago 2024 ITAS (euro 3.838,51) e Besta Fossati (euro 5.027,22) e Fondi funzionamento amministrativo e didattico gennaio/agosto 2024 (euro 21.603,99)

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	66.728,11	43.023,30	43.023,30
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	28.236,30	28.056,30	28.056,30
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	35.936,00	13.954,00	13.954,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO

23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.885,81	343,00	343,00
--	----	--	------	----------	--------	--------

Alla data odierna rimangono da accertare e incassare: euro 180,00 (contributi volontari as. 25/26 alunni ITAS); euro 21.982,00 per viaggi di istruzione ed uscite didattiche; euro 900,81 per il noleggio auditorium per assemblee di istituto e euro 424,00 per uscita a teatro.

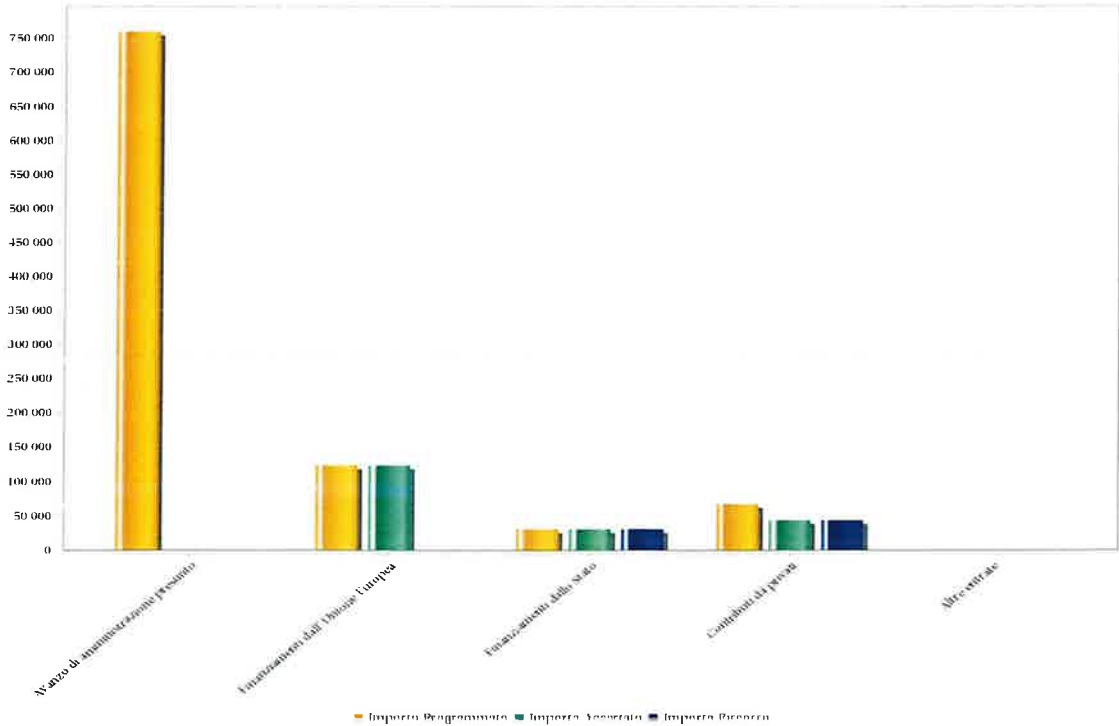
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	790.373,46
Variazione al 30/06/2024	189.773,53
Accertato al 30/06/2024	196.538,44
Riscosso al 30/06/2024	73.493,09

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO

23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Fino ad ora la disponibilità finanziaria da programmare è stata implementata di euro 28.215,13 dovuti al contributo volontario 25/26 versati dagli alunni dell'istituto.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 18/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	412.488,85	160.552,23	68.420,00	68.420,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.162,61	0,07	8.944,07	8.944,07
	2	Funzionamento amministrativo	49.662,91	0,00	6.402,63	6.402,63
	3	Didattica	83.716,91	124.616,16	3.536,27	3.536,27
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	56.488,22	9.936,00	22.506,41	22.506,41
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118.975,26	26.000,00	26.933,69	26.933,69
	6	Attività di orientamento	13.482,94	0,00	96,93	96,93

In questa prima parte dell'anno si sono effettuate le consuete spese relative alla connettività, al canone dei fotocopiatori, alla posta, all'RSPP. Si sono effettuate inoltre spese relative alle visite mediche per la PCTO e le varie spese relative ai viaggi di istruzione

P - Progetti

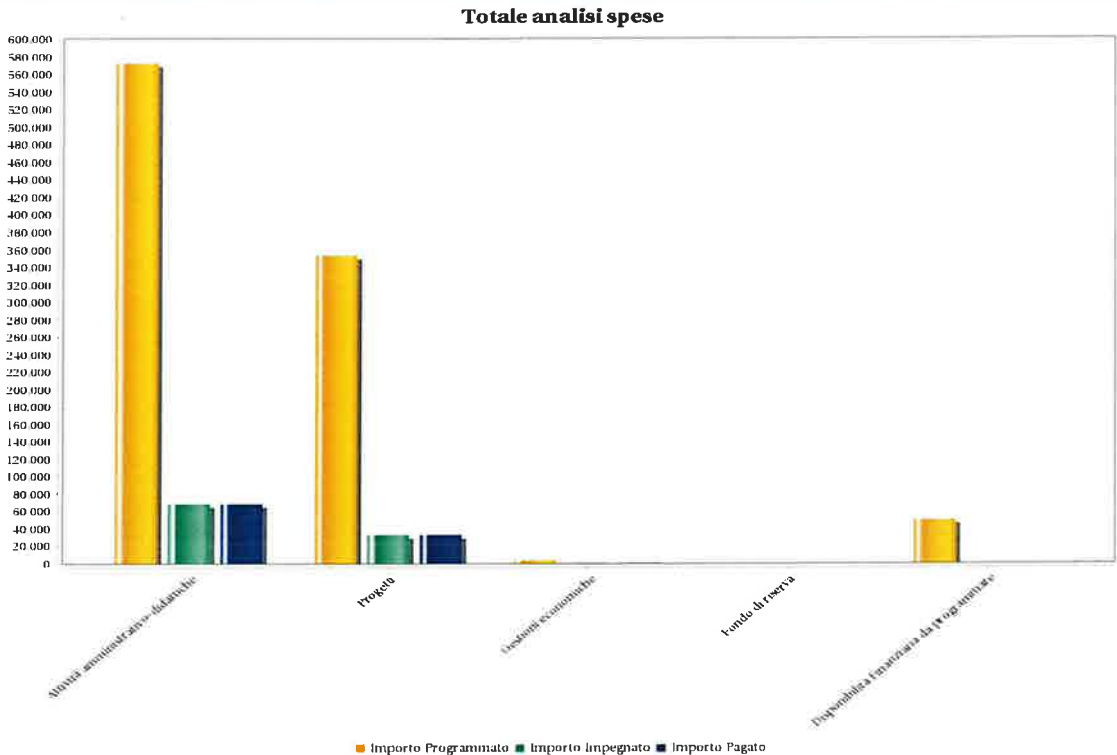
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	352.828,47	1.006,17	32.954,98	32.954,98
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	304.191,05	582,17	26.614,88	26.614,88
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.284,17	424,00	6.340,10	6.340,10
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,15	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.793,10	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.560,00	0,00	0,00	0,00

Fino ad ora oltre all'acquisto di materiale per i vari laboratori del Fossati e dell'ITAS si sono sostenute spese per il Progetto CPPC e il Progetto Teatro.



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	768.866,01
Variazione al 30/06/2024	161.558,40
Impegnato al 30/06/2024	101.735,52
Pagato al 30/06/2024	101.735,52



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	21.507,45	49.722,58



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO**

23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

In questa prima parte dell'anno si è come di consueto data molta attenzione alle attività riguardanti le attività laboratoriali e le varie uscite didattiche e i viaggi di istruzione degli alunni. Si sono inoltre effettuati acquisti relativi ai vari progetti (CPPC, progetto teatro, ecc...). In questo ultimo periodo si è lavorato molto per la realizzazione della fase istruttoria degli acquisti relativi al Progetto Regione Lombardia per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche degli Istituti Tecnici Agrari infatti si sono realizzati tutti gli acquisti previsti e si è in attesa della consegna delle merci. Inoltre è in fase di realizzazione il Progetto Erasmus e che si svilupperà nei prossimi mesi in quanto gli alunni si recheranno all'estero all'inizio del prossimo anno scolastico.

Data: **18-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PAOLA MEMEO

F.E.A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIANLUCA RAPISARDA

F.E.A.

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVCO1000P - PR. U. N. 0004953 DEL 18/06/2024 - VI.3.1

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVCO1000P - PR. U. N. 0004953 DEL 18/06/2024 - VI.3.1



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	759.903,74				0,00
	1	Non vincolato	143.233,85				0,00
	2	Vincolato	616.669,89				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	123.045,35		123.045,35		123.045,35
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	123.045,35		123.045,35		123.045,35
		Finanziamenti dallo Stato	30.469,72		30.469,72	30.469,72	0,00
	1	Dotazione ordinaria	30.469,72		30.469,72	30.469,72	0,00
4	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)					0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
5	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
6	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	66.728,11	43.023,30	43.023,30	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	28.236,30	28.056,30	28.056,30	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	35.936,00	13.954,00	13.954,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	670,00	670,00	670,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.885,81	343,00	343,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b - c
			a	b			
9		imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Sp					0,00
	9	Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	0,07		0,07	0,07		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			980.146,99		196.538,44	73.493,09		123.045,35



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a		b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	573.041,08		68.420,00		68.420,00		0,00	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.162,68		8.944,07		8.944,07		0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.662,91		6.402,63		6.402,63		0,00	0,00
	A.3	Didattica	208.333,07		3.536,27		3.536,27		0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	66.424,22		22.506,41		22.506,41		0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	144.975,26		26.933,69		26.933,69		0,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	13.482,94		96,93		96,93		0,00	0,00
		Progetti	353.834,64		32.954,98		32.954,98		0,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	304.773,22		26.614,88		26.614,88		0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.708,17		6.340,10		6.340,10		0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,15						0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.793,10						0,00	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.560,00						0,00	0,00
		Gestioni economiche	3.448,69		360,54		360,54		0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	3.448,69						0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale							0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale							0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	100,00						0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00						0,00	0,00
		Totale spese	930.424,41		101.735,52		101.735,52		0,00	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	49.722,58							
		Totale a pareggio	980.146,99							

Data 18/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA MEMEO
Paola Memeo



Elenco firmatari

Paola Memeo

Firma di Paola Memeo

Firma

Gianluca Rapisarda

Firma di Gianluca Rapisarda

Firma